

CAI  
TI  
-2012

# Canada's industrial development



3 1761 11635698 1

Objectives, Policies and Strategies for

Government  
of Canada



This booklet outlines the main elements of the federal government's approach to Canadian industrial development.

The multiple objectives, economic and social, to which most Canadians aspire, require numerous policies or strategies, not a single blueprint.

Different industries require different strategies. For instance, a strategy formulated for the shipbuilding industry obviously would not work for the footwear industry.

In the environment already provided, Canadian industry has become increasingly competitive and in some areas has assumed world leadership. We must continue to build on the strengths and potential strengths of our industries, while not neglecting the needs of those facing problems of adjustment in a changing world.

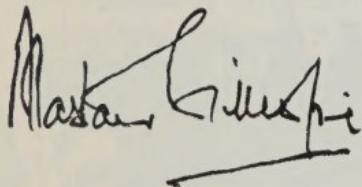
The federal government has taken the lead in defining national objectives responsive to the requirements of most Canadians and in formulating policies

and strategies to achieve them. The responsibility for guiding industrial development, however, is shared by all levels of government and the pass-key to the achievement of Canada's industrial and wide-ranging economic goals lies within the private enterprise system.

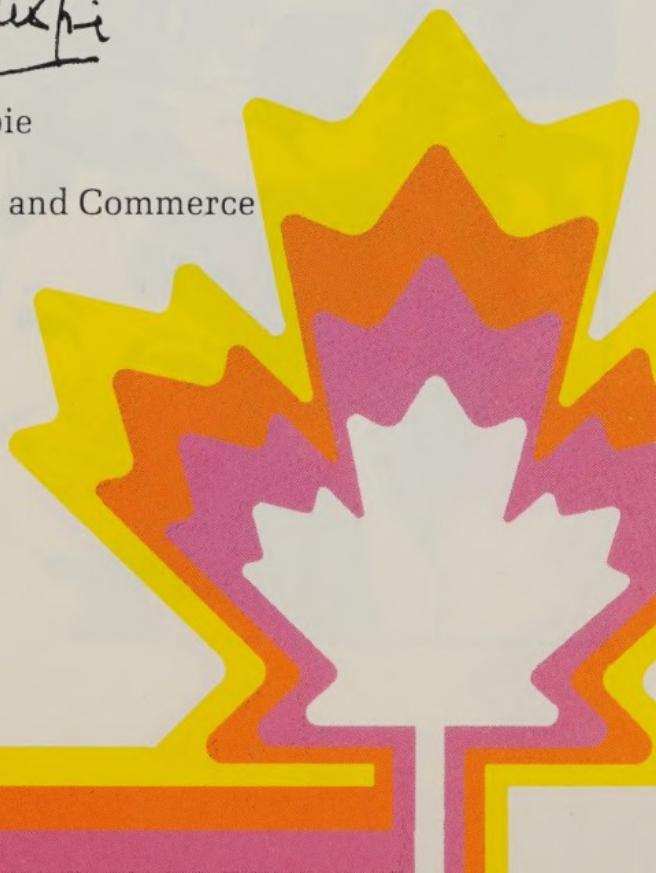
Canada requires a systematic and flexible approach to industrial development specifically attuned to Canadian strengths and Canadian opportunities as they evolve in a dynamic and aggressive world economic environment.

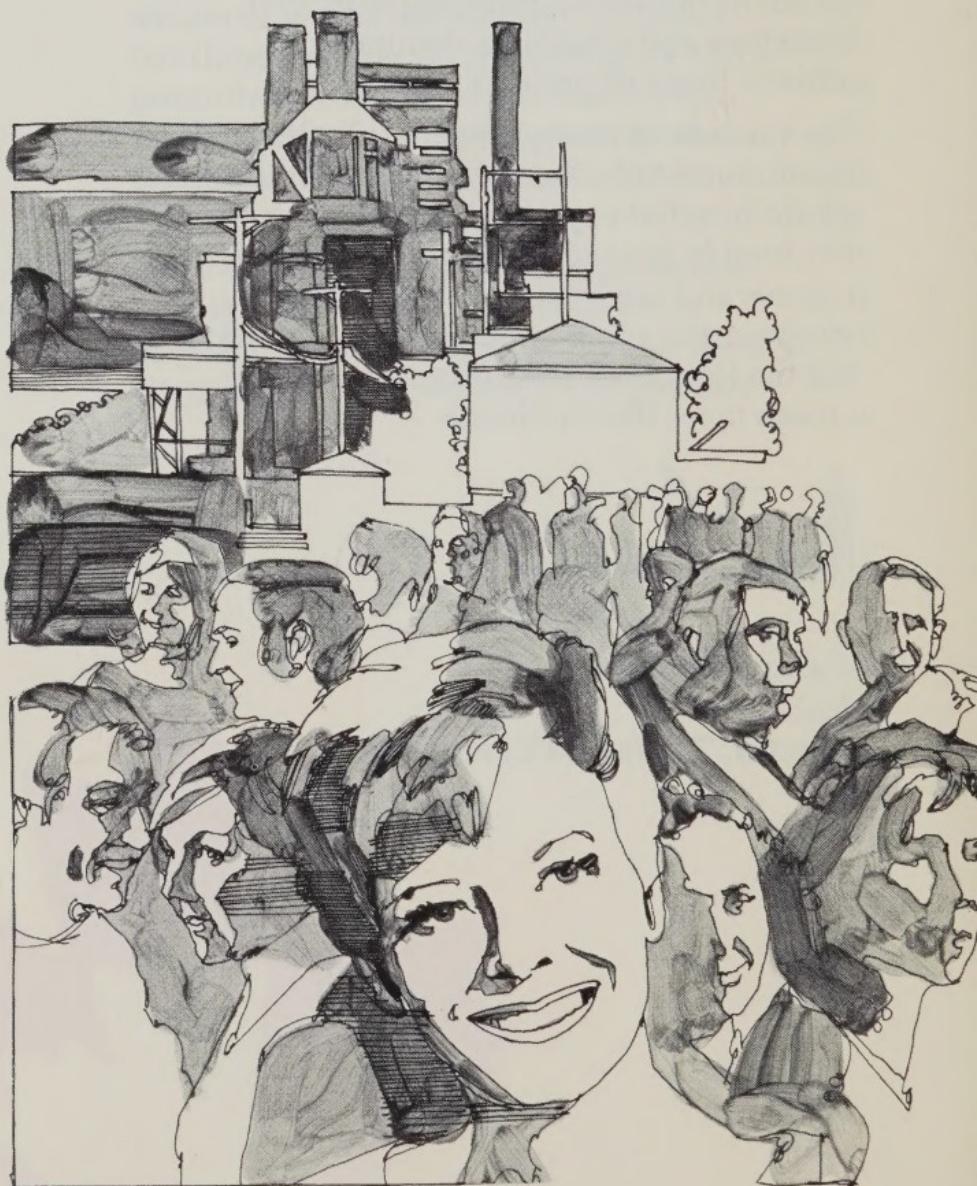
This brochure briefly sets out the federal government's defined objectives; a coherent set of industrial policies; selective strategies and programs designed to achieve these objectives.

The success of our approach to industrial development obviously depends on the whole-hearted support of everyone involved in the industrial development process and we know, that, with the co-operation of provincial governments and the Canadian business community, we can meet the challenge.



Alastair Gillespie  
Minister  
Industry, Trade and Commerce





# objectives

---

The importance of a strong industrial base is being increasingly recognized by Canadians. The federal government has established six key national industrial objectives to:

1. Achieve maximum possible levels of employment.
2. Ensure the international competitiveness of Canada's secondary processing and manufacturing industries.
3. Increase the national income and provide for its more equitable regional distribution and expansion.
4. Increase the processing of Canada's natural resources within Canada and maximize the returns from these resources.
5. Provide for greater domestic control of the Canadian economy to create conditions conducive to more Canadian entrepreneurship.
6. Contribute to the continued improvement in the quality of life throughout the country by creating more satisfying jobs and, at the same time, reducing the harmful effects of industrial activity on the natural environment.



# industrial impact policies and programs

---

Canadian industrial development is influenced by a broad range of policies: the more important of which cover:

Taxation; trade and tariffs; regional development; foreign investment; industrial research; energy; minerals; resources upgrading; competition; environmental protection; transportation, communications; labour and manpower.

Individually and collectively, these policies have a major impact on the business environment.

There are a number of industrial support programs to assist industry in specific areas of their development and to help certain industries adjust to foreign competition.

The Department of Industry, Trade and Commerce continually strives to blend these practical yet flexible policies and programs into the constantly evolving industrial scene.

The following examples illustrate how some of the existing policy instruments can be used to assist Canadians to reach their industrial development goals:

# industrial impact policies and programs

---

**TAX POLICY:** The structure of the tax system and the level of rates have a profound impact on industry. Tax reductions for manufacturing and processing industries—from 49% to 40% (25% to 20% for smaller businesses)—were designed and introduced to counter changes in the world competitive situation and also to encourage an increase in the processing of Canada's resources.

**TRADE & TARIFF POLICY:** Canada's trade policy is specifically designed to increase exports to world markets and to encourage further processing within Canada of its resources entering international trade. The Tokyo Round of GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) negotiations provides an opportunity to pursue both of these aims through reduction of tariffs and non-tariff barriers. In addition, Canadian tariffs will continue to take into account the needs of Canadian industry.

**REGIONAL DEVELOPMENT POLICY:** This is designed to reduce regional economic disparities by assisting the less developed areas of the country to grow industrially.

Thousands of new jobs are being created in these areas.



# industrial impact policies and programs



**FOREIGN INVESTMENT POLICY:** The Foreign Investment Review Agency was set up to screen proposed takeovers by foreigners and the establishment of foreign controlled firms in Canada. Only proposals that meet the test of "significant benefit" to Canadians will be allowed. This policy was established to ensure that Canadians would benefit by being here just as foreign investors would hope to benefit by coming here.

**ENERGY POLICY:** Canada is fortunate in having been endowed with large energy resources. This policy is geared to ensuring that Canadians and Canadian industry will continue to have adequate and secure supplies of energy at prices lower than their foreign competitors.

# industrial support programs

A wide variety of industrial support programs is offered by the government to assist manufacturing and processing industries in Canada.

Through these programs Canadian industry can obtain information, advice and financial assistance, help keep abreast of technology and to innovate, develop and manufacture products to meet domestic demand and compete successfully in the international market place.

Some programs are tailored to the needs of specific industries; others are designed for functions common to most industries.



# industrial support programs

---

Industrial support programs are available to sponsor more:

## innovation

---

- industrial research and development
- new products and processes
- defence industry technology

To improve ...

## productivity

---

- grants for feasibility studies

To help in ...

## financing

---

- provision of medium-term last resort financing

To assist ...

## management

---

- counselling for small business
- management training courses
- university centres for international business

To promote ...

## canadian exports

---

Cost shared programs for:

- market research
- foreign missions and trade fairs
- visits by foreign buyers
- training programs
- capital projects
- export consortia

To further assist exporters ...

# export development corporation

---

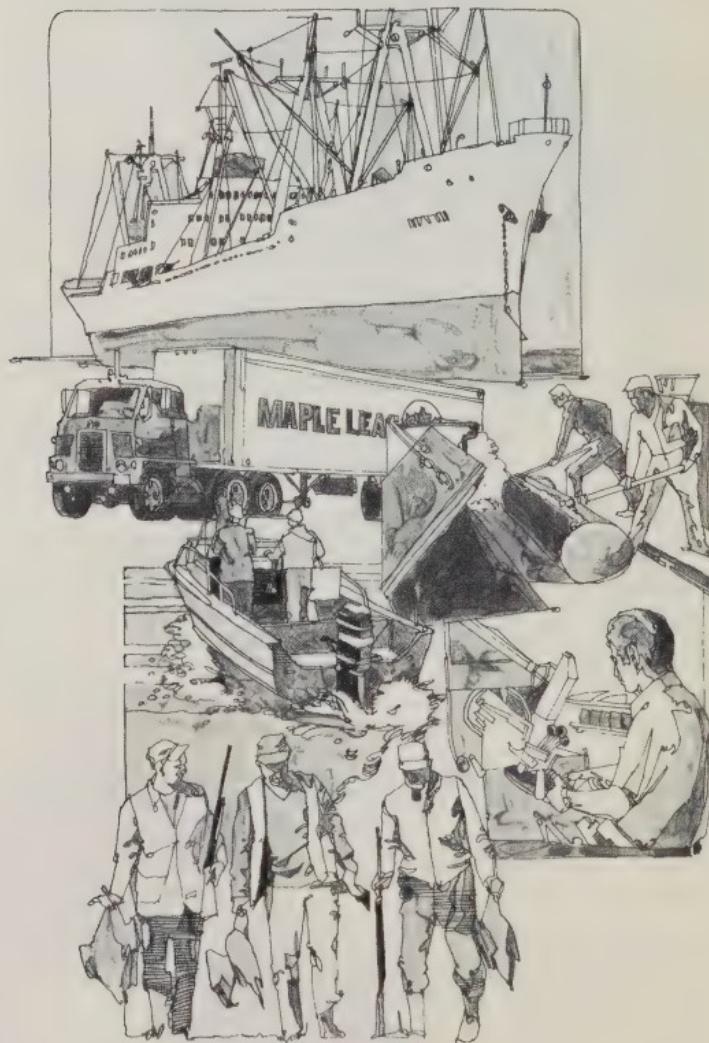


- Canadian exporters who offer their products and services at comparable prices and quality, promptness of delivery but cannot meet the foreign customers financing terms, can receive assistance in long-term export loans, export insurance and foreign investment insurance.

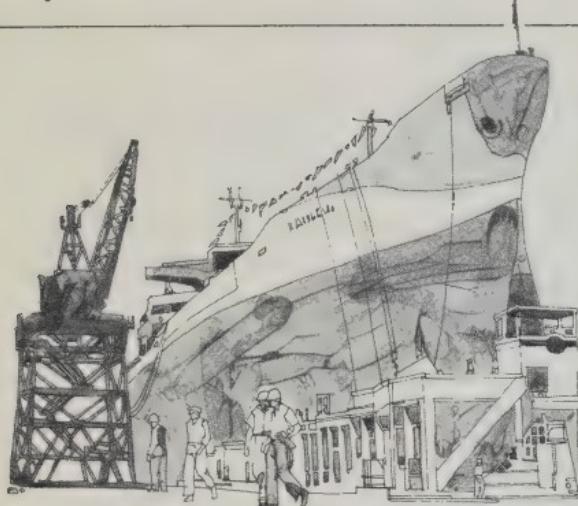


# 'tailor-made' strategies for particular industries

The federal government's aim is to enable virtually all sectors of industry to contribute to the achievement of Canada's national goals. To do this, strategies are continually being developed which recognize the particular circumstances, problems and opportunities on an industry by industry basis. This is a gargantuan task and one which is being tackled initially on those sectors of industry which have an unrealized potential or are facing severe problems of adjustment to the everchanging business environment.



# 'tailor-made' strategies for particular industries



Strategies have already been developed which have been virtually "tailor-made" for many industrial sectors. For example, strategies have been formulated for the automotive, footwear, tourism, textile and clothing sectors. Other strategies are currently being developed for the aerospace, shipbuilding, pulp and paper, sulphur utilization, and petrochemical industries.

Basically, the formulation of these strategies involves an in-depth assessment of each particular industrial sector's opportunities, strengths, potential strengths and possible measures which could be taken to overcome any constraints which may exist (e.g. lack of up-to-date equipment; competition from subsidized foreign imports, etc.)



## 'tailor-made' strategies for particular industries

---

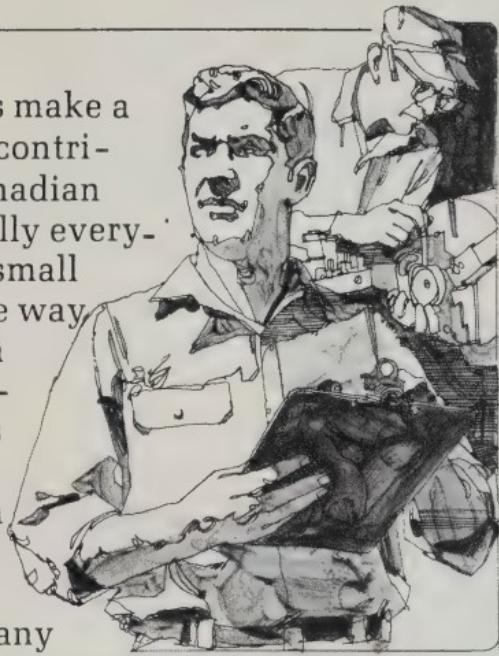
Steps which can be taken — to overcome constraints that may be hindering the realization of a sector's potential — include actions which may lie within the control of the industry involved, as well as measures requiring a response by various levels of governments. Restructuring of industrial operations during a transitional period for instance, can receive financial assistance from the federal government under the General Adjustment Assistance Program.

It is the federal government's view, however, that each industry should play an active role in the development of the strategy for its particular sector. Cooperation, by each industry, will ensure that every sector will receive policies which will serve their strategic needs as well as the needs of the country.

# small business programs

Small businesses make a very significant contribution to the Canadian economy. Virtually everyone depends on small businesses — one way or another — as a customer or supplier. Thousands of these businesses, although small today, are potentially more innovative than any existing larger business operations; many are more aggressive and could quickly grow into large enterprises.

Employing about 60 percent of the Canadian labour force, small businesses are vital to the growth of Canadian industry. They have many needs, and to assist them meet these needs and requirements the federal government has proposed the formation of the Federal Business Development Bank.



# **small business programs**

---

The Federal Business Development Bank builds on the basic strengths of the Industrial Development Bank — 60 branches and over \$700 million in assets.

The board of directors of the Federal Business Development Bank and regional advisory councils is made up of men with thorough knowledge of small business in the various regions of Canada.

The Federal Business Development Bank continues the financing service of the IDB but with increased emphasis on flexible repayment terms and the provision of equity in appropriate cases.

Existing small business programs, in the fields of management counselling and training, are transferred to the new bank. A 'one-stop' information service provides advice on the wide range of programs available from federal and provincial governments and the private sector.



# canadian industrial development



# l'expansion industrielle canadienne

## Programmes à l'intention des petites entreprises

Les petites entreprises apportent une contribution très significative à l'économie canadienne; en fait nous dépendons tous d'elles à titre de client ou de fournisseur. Des milliers de ces petites entreprises sont naturellement plus innovatrices que les grandes; plusieurs sont plus agressives et pourraient rapidement grandir.

Utilisant à peu près 60% de la main-d'œuvre canadienne, les petites entreprises sont un élément vital de la croissance de l'industrie canadienne. Elles ont des besoins divers et, pour y répondre, le Banque fédérale de l'expansion des affaires.

Cette Banque est structuree de la même façon que la Banque d'expansion industrielle (BEI): 60 suc-

curseurs et plus de \$700 millions en actif. Les membres de son conseil d'administration ainsi que ceux des régions rurales connaissent à fond la petite entreprise des différentes régions du Canada. La Banque fédérale de l'expansion des affaires offre les mêmes services financiers que la Banque de développement industriel, mais elle propose des modes de remboursement plus souples et dans certains cas, l'émission d'actions ordinaires.

Les programmes actuels de conseils en gestion et en formation pour la petite entreprise relèvent de la nouvelle Banque. Un service central d'information fournit tous les renseignements concernant l'ensemble des programmes offerts par les gouverne-

ments fédéral, provinciaux et le secteur privé.



Le gouvernement croit toutes fois que chaque industrie devrait jouer un rôle actif dans l'élaboration de la stratégie de son secteur particulier. La coopération de chacune des industries est le meilleur garant de l'efficacité des politiques mises en place pour servir ses besoins stratégiques ainsi que les besoins du pays.



stratégie pour les besoins spécifiques d'industries particulières

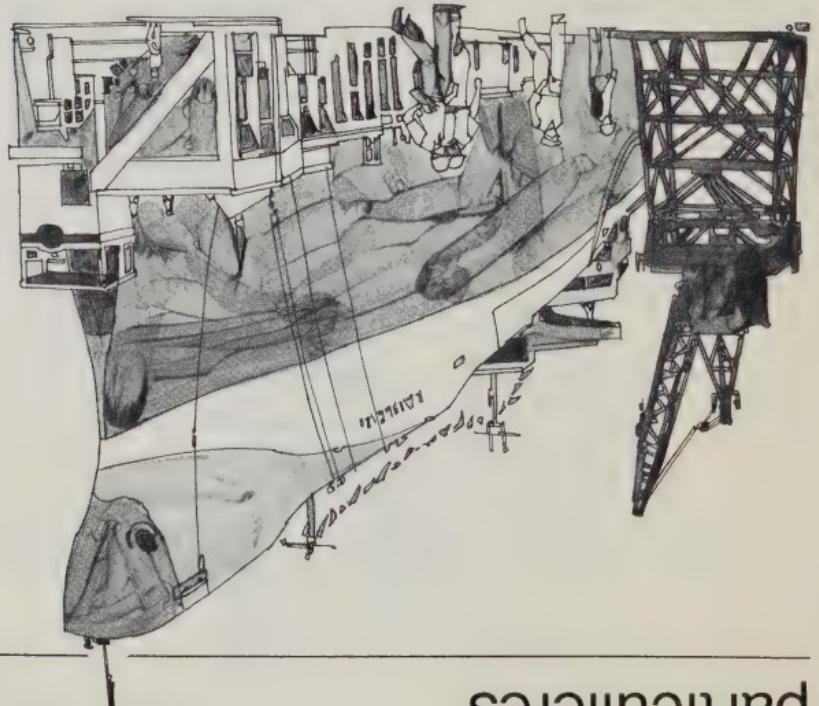


Des stratégies virtuelles sont déjà arrêtées. Citons en exemple celles qui ont été formulées pour les industries de l'automobile de chaussure, du tourisme, des textiles et du vêtement. Nous traversons actuellement à développer des stratégies pour les industries aérospatiales, petrochimiques, les industries des pâtes et papiers et de l'utilisation du soufre.

Fondamentalement, la formulation de ces stratégies exige une évaluation en profondeur des débouchés, des points forts et des points faibles de chaque secteur particulier de l'industrie, ainsi que des mesures à prendre pour surmonter les éventuelles contraintes (par exemple, l'absence d'équipement moderne; la concurrence de la partie importatrices étrangères subventionnées, etc.).

## stratégie pour les besoins spécifiques d'industries particulières

Le but du gouvernement fédéral est de permettre à tous les secteurs de l'industrie de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux du Canada. Dans cette optique, notre approche doit constamment tenir compte du contexte de chacune des industries, des circonstances qui lui sont particulières, de ses problèmes et de ses débouchés. C'est une tâche colossale à laquelle nous nous attaquons en nous intéressant tout d'abord aux secteurs de l'industrie dont le potentiel de rendement n'est pas encore réalisé et à ceux qui sont aux prises avec de réels problèmes d'ajustement résultant des fluctuations constantes du monde des affaires.

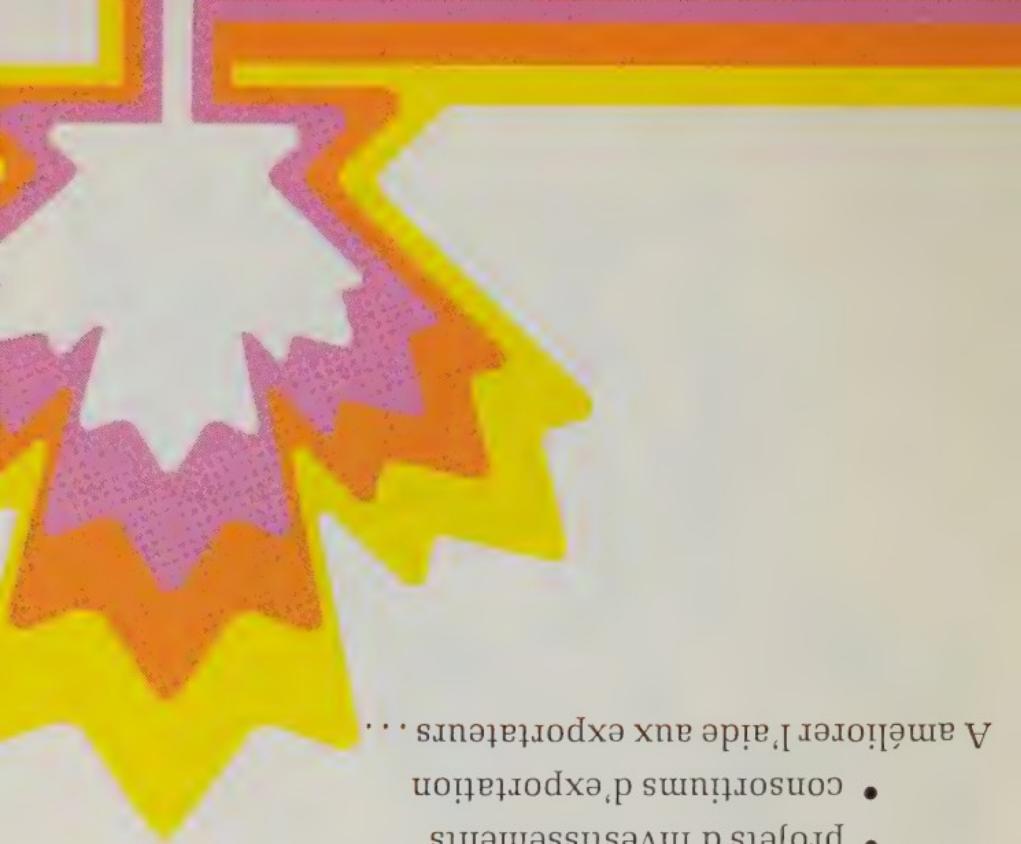


stratégie pour les besoins spécifiques d'industries particulières



- Les exportateurs canadiens qui offrent leurs produits et services à des prix, une qualité et une promptitude de livraison comparables, mais qui ne peuvent rencontrer les exigences des modes de paiement des clients étrangers, peuvent bénéficier de prêts à l'exportation à long terme, d'assurance-exportation et de l'assurance-investissements étrangers.

Société pour l'expansion des exportations (SSE)



A améliorer l'aide aux exportateurs . . .

- consortiums d'exportation
- projets d'investissements
- visites par des acheteurs étrangers
- missions étrangères et foires commerciales
- étude des marchés
- programmes à frais partagés pour

A promouvoir . . .

- centres universitaires pour les affaires
- cours d'administration
- consultation pour petites entreprises

A direc<sup>tor</sup> . . .

- prévisions de dernier recours pour le financement à moyen terme

A aider . . .

- subventions pour études de rentabilité

A produc<sup>tivity</sup> . . .

l'industrie  
programmes d'aide à

A améliorer . . .

- technologie des industries pour la défense
- produits et procédés nouveaux
- recherche et développement industriels

## Innovation

Les programmes d'aide servent à stimuler:



Certains programmes sont conçus en fonction des besoins de certaines industries spécialisées, d'autres touchent des points communs à toutes les industries.

Ces programmes offrent à l'industrie canadienne l'information, conseils et aide financière; ils lui permettent d'être à la hauteur de la technologie moderne, d'innover, de développer et de fabriquer des produits pour répondre à la demande du marché domestique et concurrencer largement les marchés internationaux.

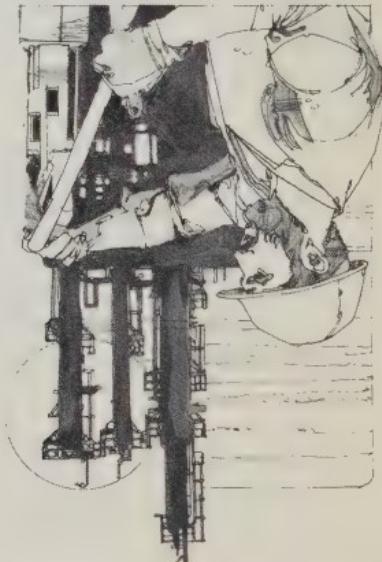
Le gouvernement propose aux industries canadiennes de fabrication et de traitement une gamme variée de programmes d'aide.

Ces programmes offrent à l'industrie canadienne:

## Industrie Programmes d'aide à

**POLITIQUE DE L'INVESTISSEMENT ETRANGER.** L'Agence d'examen de l'investissement étranger a été mise sur pied pour filtrer les demandes de mainmises faites par les étrangers et celles d'établissement au Canada de filiales de sociétés étrangères. Les seules demandes acceptées seront celles qui pourront justifier la garantie d'être profitables aux Canadiens. Le but de cette politique est d'assurer aux Canadiens autant d'avantages à vivre ici, que les étrangers espèrent en trouver en venant s'établir au Canada.

**POLITIQUE DE L'ENERGIE.** Le Canada a la chance de posséder un immense réservoir de ressources énergétiques. Notre politique veut assurer les Canadiens et l'industrie canadienne qu'ils servent, de façon adéquate, les premiers bénéficiaires de notre énergie et à des taux plus bas que ceux de leurs concurrents étrangers.



**Impact des mesures et des programmes**

## Impact des mesures et des programmes

POLITIQUE FISCALE. La structure du système fiscal et les niveaux d'impôt ont un impact majeur sur l'industrie. Les réductions d'impôt accordées aux industries de fabrication et de traitement varient entre 49% et 40% (entre 25% et 20% dans le cas de plus petites entreprises); elles ont été conçues et appliquées pour faire concurrence aux préférences variées de la concurrence sur les marchés mondiaux et dans le but d'encourager l'industrie mondiale et transfrontalière à investir dans l'industrie de transformation de nos ressources naturelles qui s'insèrent dans l'industrie internationale. La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires qui décorent les négociations du GATT, à Tokyo (Accord général sur le commerce et les tarifs, notre politique tarifaire va poursuivre la même ligne de conduite, qui est de tenir compte des besoins de notre industrie.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL. Elle est conçue pour réduire les disparités économiques régionales en aidant le développement industriel des secteurs défavorisés. Des milliers de nouveaux emplois ont été créés dans ce secteur.

POLITIQUE TARIFAIRE ET COMMERCIALE. La politique industrielle canadienne est spécialement conçue pour augmenter nos exportations sur le marché mondial et pour encourager l'expansion de marchés qui décorent les négociations du GATT, à Tokyo. La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires qui décorent les négociations du GATT, à Tokyo (Accord général sur le commerce et les tarifs, notre politique tarifaire va poursuivre la même ligne de conduite, qui est de tenir compte des besoins de notre industrie internationale. La réduction des barrières tarifaires et non tarifaires qui décorent les négociations du GATT, à Tokyo (Accord général sur le commerce et les tarifs, notre politique tarifaire va poursuivre la même ligne de conduite, qui est de tenir compte des besoins de notre industrie internationale.

POLITIQUE COMMERCIALE. La traitements des ressources canadiennes. La politique industrielle canadienne est spécialement conçue pour augmenter nos exportations sur le marché mondial et pour encourager l'expansion de marchés qui décorent les négociations du GATT, à Tokyo (Accord général sur le commerce et les tarifs, notre politique tarifaire va poursuivre la même ligne de conduite, qui est de tenir compte des besoins de notre industrie internationale.

Le développement de l'industrie canadienne est influencé par une série de mesures politiques : taxes, investissement régional, recherche et développement régionale, commerce et réglementation, port, communautés, protection de l'environnement, transfert de technologies, énergie, concurrence internationale, accès aux marchés étrangers, soutien à l'innovation et à la recherche, et soutien à l'industrie manufacturière.

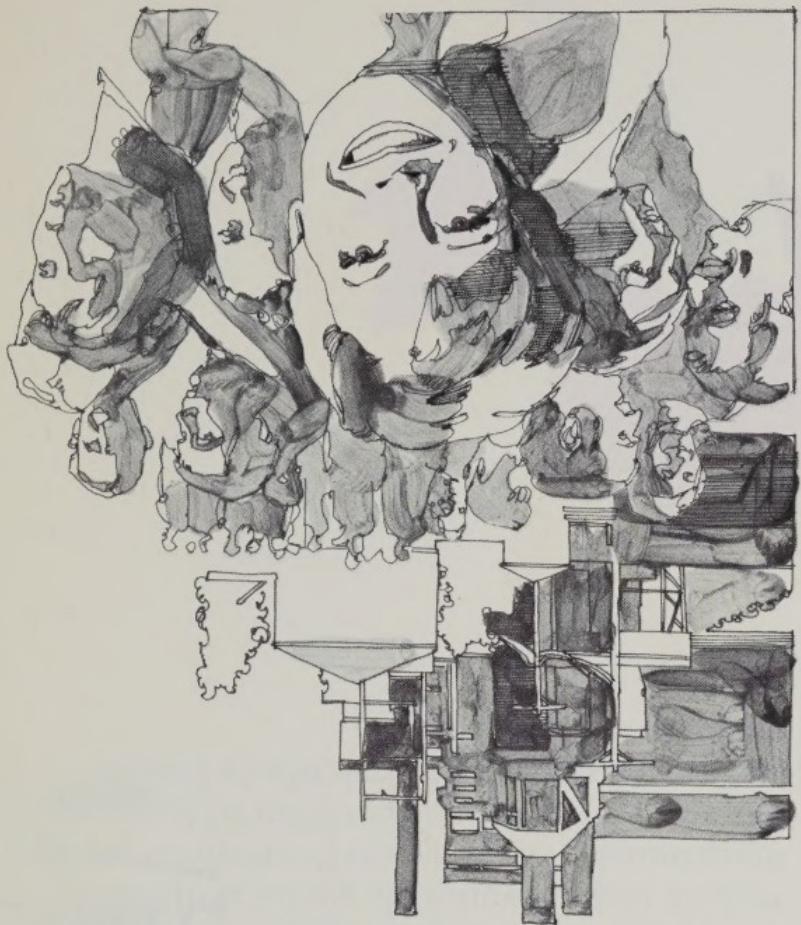
De façon individuelle ou collective ces politiques ont un impact majeur dans le milieu des affaires.

Les nombreux programmes de support à l'industrie peuvent aider les industries dans des secteurs spécifiques de leur développement et assister certainement pour faire face à la concurrence étrangère.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'efforce sans cesse d'ajuster ses politiques et programmes ordonnés mais souffre aux impératifs dictés par les besoins d'une situation industrielle en constante évolution.

Voici quelques exemples de l'efficacité des moyens mis à la disposition des Canadiens pour les aider dans le développement de leurs entreprises industrielles.

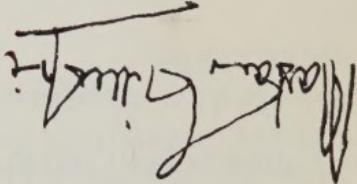
## Impact des mesures et des programmes



1. Atténir un niveau maximum d'emploi.
2. Garantir à nos industries secondaires de traitement et de fabrication l'accès à la concurrence internationale.
3. Accroître le revenu national et en prévoir une expansion et une distribution régionale plus équitables.
4. Augmenter le développement de notre industrie de transformation afin d'accroître au maximum les profits à retirer de nos ressources naturelles.
5. Prévoir un plus grand contrôle de notre économie en vue de créer un climat plus favorable au lancement d'entreprises canadiennes.
6. Contribuer à l'amélioration constante des conditions de vie à travers le pays par la création de meilleures emplois tout en réduisant les préjudices causés à l'environnement naturel par l'expansion de l'industrie.



Alastair Gillespie



Le Ministre de l'Industrie et du Commerce

Le Canada doit aborder le problème de son développement industriel de façon systématique, flexible, spéciifique et conforme à ses effectifs et capable de saisir les occasions favorables dès qu'elles se dessinent à l'horizon d'un monde économique dynamique et agressif.

Cette brochure donne brièvement les objectifs pré-cis du gouvernement fédéral ainsi qu'un ensemble cohérent de politiques industrielles et un choix de stratégies et de programmes concrets pour les réaliser.

Pour aborder avec succès le problème de notre économie industrielle, il nous faut de toute évidence développer l'entier support de tous ceux qui sont engagés dans cette opération et nous sommes persuadés que la coopération des hommes d'affaires canadiens nous caux et celle des hommes d'affaires canadiens nous pouvons relever le défi.

Vous trouverez dans cette brochure les principaux éléments de la politique du gouvernement fédéral en matière de développement industriel canadien. La réalisation des multiples objectifs d'ordre économique et social de la plupart des Canadiens ne se fait pas à partir d'un seul projet, mais nécessite l'élaboration de plusieurs politiques et stratégies. Par exemple, l'industrie de la chaussure et celle des chantiers maritimes ne peuvent pas de toute évidence opérer suivant la même stratégie; chacune exige une politique adaptée à ses propres besoins. Dans le contexte actuel, l'industrie canadienne est devenue de plus en plus concurrentielle et elle assume même dans certains secteurs le leadership mondial. Nous devons continuer à édifier notre industrie en fonction de ses effectifs actuels et de ses ressources potentielles, sans oublier pour autant les besoins créés par la nécessité de faire face aux problèmes d'ajustement à un monde en évolution.

Le gouvernement fédéral a pris l'imitative de définir les objectifs nationaux qui répondent aux exigences de la majorité des Canadiens et de formuler les politiques et stratégies susceptibles de les atteindre. Tous les niveaux de gouvernements se partagent du reste la responsabilité de guider notre développement industriel, mais c'est l'entreprise privée qui détient la clé magique pour ouvrir les portes à la réaliastion des vastes objectifs de l'industrie et du commerce canadien.

Objectifs, politiques et stratégies pour

# l'expansion industrielle canadienne



Gouvernement  
du Canada